

Informazione Regolamentata n. 0240-85-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 31 Luglio 2024 19:52:56	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : KME GROUP

Identificativo Informazione
Regolamentata : 194116

Utenza - Referente : SMIN02 - Mazza

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 31 Luglio 2024 19:52:56

Data/Ora Inizio Diffusione : 31 Luglio 2024 19:52:56

Oggetto : Risultati dell'Offerta Pubblica in Sottoscrizione
su obbligazioni del prestito obbligazionario
denominato "KME Group SpA 2024 – 2029"

Testo del comunicato

Vedi allegato

**KME Group SpA**

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44

Capitale sociale Euro 200.154.177,66 i.v.

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it**COMUNICATO STAMPA****Risultati dell'Offerta Pubblica in Sottoscrizione promossa da KME Group S.p.A. su obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "KME Group S.p.A. 2024 – 2029"**

* * * * *

Milano, 31 luglio 2024 - Con riferimento all'offerta pubblica di sottoscrizione (l'"**Offerta in Sottoscrizione**") di obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "**KME Group S.p.A. 2024 – 2029**" (le "**Obbligazioni**") promossa da KME Group S.p.A. ("**KME**" o l'"**Emittente**" o l'"**Offerente**") di cui ai comunicati stampa diffusi in data 20 maggio 2024 e 26 giugno 2024, si rendono note le seguenti informazioni.

Si ricorda che l'Offerta in Sottoscrizione ha avuto inizio alle ore 9.00 del 1° luglio 2024 ed è terminata in data odierna, ossia il 31 luglio 2024 (il "**Periodo di Adesione**").

Le Obbligazioni (codice ISIN IT0005597874) sono state distribuite esclusivamente attraverso il Mercato Telematico delle Obbligazioni, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente il "**MOT**" e "**Borsa Italiana**") e, subordinatamente alla disposizione di Borsa Italiana di inizio delle negoziazioni sul MOT delle obbligazioni medesime, le stesse saranno quotate sul MOT. La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT, che dovrebbe coincidere con la Data di Pagamento (come *infra* descritta), ovvero il 2 agosto 2024, sarà disposta da Borsa Italiana con apposito avviso ai sensi dell'art. 2.4.3 del Regolamento di Borsa Italiana.

Ammontare complessivo dell'Offerta in Sottoscrizione

Il valore nominale complessivo massimo dell'Offerta in Sottoscrizione è pari ad Euro 57.181.452, corrispondenti a n. 57.181.452 Obbligazioni in quanto KME non si è avvalsa della facoltà di incrementare il valore nominale complessivo massimo dell'Offerta in Sottoscrizione attraverso il meccanismo di *claw back*.

Risultati dell'Offerta in Sottoscrizione

Nell'ambito dell'Offerta in Sottoscrizione sono pervenute richieste di adesione sul MOT per n. 56.198.624 Obbligazioni, per un controvalore nominale complessivo pari ad Euro 56.198.624,00.

Metodi di assegnazione

Ciascun intermediario attraverso il quale l'ordine di acquisto delle Obbligazioni è stato immesso sul MOT provvederà a dare comunicazione ai richiedenti dei quantitativi di Obbligazioni loro distribuite entro la Data di Pagamento, ovvero il 2 agosto 2024.

Caratteristiche delle Obbligazioni

Il prezzo di offerta delle Obbligazioni è pari al 100% del valore nominale.

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo lordo definitivo del 5,75% (il "**Tasso di Interesse Nominale**"), dalla Data di Godimento del Prestito, ossia il 2 agosto 2024 (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito, ossia il 2 agosto 2029 (esclusa), come *infra* indicate.

Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle Obbligazioni calcolato (i) sulla base del Tasso di Interesse Nominale (ii) tenuto conto che il prezzo di offerta delle Obbligazioni è pari al 100% del valore nominale, (iii) in ipotesi di non re-investimento delle cedole annuali e (iv) assumendo che l'Emittente non effettui nessun rimborso anticipato, sarà pari al 5,75%.

Data di Emissione e Data di Pagamento delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta in Sottoscrizione

Tenuto conto che KME con comunicato stampa diffuso in data 15 luglio 2024 si è avvalsa della facoltà di prorogare il Periodo di Adesione, come indicato nel Prospetto Informativo, Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.2, la Data di Emissione, coincidente con la Data di Godimento del Prestito e con la Data di Pagamento delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta in Sottoscrizione, è il secondo giorno lavorativo successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia il 2 agosto 2024.

Data di Godimento del Prestito e Data di Scadenza del Prestito

La Data di Godimento del Prestito è il 2 agosto 2024.

Le Obbligazioni hanno durata di 5 (cinque) anni dalla Data di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del sessantesimo mese successivo alla Data di Godimento del Prestito; pertanto, la Data di Scadenza del Prestito è il 2 agosto 2029.

Condizioni di efficacia dell'Offerta in Sottoscrizione

L'efficacia dell'Offerta in Sottoscrizione resta soggetta all'avveramento della Condizione MAC e della Condizione MOT (come definite nel Prospetto Informativo relativo all'Offerta in Sottoscrizione).

KME darà notizia dell'avveramento o del mancato avveramento delle condizioni dell'Offerta in Sottoscrizione e dell'eventuale decisione di rinunciare alla Condizione MAC, entro le ore 7:59 del 1° agosto 2024.

* * * * *

Per maggiori informazioni in merito all'Offerta in Sottoscrizione e alle Obbligazioni si rinvia al Prospetto Informativo e al Regolamento del Prestito a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente www.itkgroup.it, nell'area dedicata "Investor Relations/Operazioni Straordinarie".

* * * * *

KME è assistita da Equita SIM S.p.A. che ha svolto (i) il ruolo di *advisor* dell'Emittente con riferimento all'Offerta in Sottoscrizione e all'Offerta di Scambio sulle Obbligazioni 2020 - 2025; (ii) il ruolo di operatore incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni a servizio dell'Offerta in Sottoscrizione sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa; e (iii) il ruolo di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni con riferimento all'Offerta di Scambio sulle Obbligazioni 2020 - 2025.

* * * * *

Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail investor.relations@itk.it) nonché sul sistema "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Contatti KME Group SpA

Investor Relator
e-mail investor.relations@itk.it

Morrow Sodali SpA (Global Information Agent)
Tel. 800.137.248, e-mail offerte-kme@investor.morrowsodali.com

Fine Comunicato n.0240-85-2024

Numero di Pagine: 4